

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉大崙國民小學

02574-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>法 定 預 算 數 | 本 月 份   |       |         |   | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |            |            |             |
|----------|-----|--------------------|---------|-------|---------|---|-----------------------|------------|------------|-------------|
| 名 稱      | 編 號 |                    | 實 際 數   | 預 算 數 | 比 較 增 減 |   | 實 際 數                 | 預 算 數      | 比 較 增 減    |             |
|          |     |                    |         |       | 金 額     | % |                       |            | 金 額        | %           |
| 基金來源     | 4   | 44,744,000         | 102,223 |       | 102,223 |   | 26,021,223            | 25,927,000 | 94,223     | 0.36        |
| 財產收入     | 45  | 58,000             | 31,419  |       | 31,419  |   | 31,419                | 8,000      | 23,419     | 292.74      |
| 租金收入     | 452 | 38,000             | 24,105  |       | 24,105  |   | 24,105                |            | 24,105     |             |
| 利息收入     | 454 | 2,000              |         |       |         |   |                       |            |            |             |
| 其他財產收入   | 45Y | 18,000             | 7,314   |       | 7,314   |   | 7,314                 | 8,000      | -686       | -8.58       |
| 政府撥入收入   | 46  | 44,686,000         | 64,000  |       | 64,000  |   | 25,983,000            | 25,919,000 | 64,000     | 0.25        |
| 公庫撥款收入   | 462 | 44,686,000         | 64,000  |       | 64,000  |   | 25,983,000            | 25,919,000 | 64,000     | 0.25        |
| 其他收入     | 4Y  |                    | 6,804   |       | 6,804   |   | 6,804                 |            | 6,804      |             |
| 雜項收入     | 4YY |                    | 6,804   |       | 6,804   |   | 6,804                 |            | 6,804      |             |
| 基金用途     | 5   | 44,744,000         | 171,960 |       | 171,960 |   | 19,188,129            | 25,928,000 | -6,739,871 | -25.99      |
| 國民教育計畫   | 53  | 44,706,000         | 171,960 |       | 171,960 |   | 19,188,129            | 25,928,000 | -6,739,871 | -25.99      |
| 國民小學教育   | 532 | 44,706,000         | 171,960 |       | 171,960 |   | 19,188,129            | 25,928,000 | -6,739,871 | -25.99      |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 38,000             |         |       |         |   |                       |            |            |             |
| 其他設備     | 5M4 | 38,000             |         |       |         |   |                       |            |            |             |
| 本期賸餘(短絀) | 6   |                    | -69,737 |       | -69,737 |   | 6,833,094             | -1,000     | 6,834,094  | -683,409.40 |
| 期初基金餘額   | 71  | 1,826,147          |         |       |         |   | 4,325,433             | 1,826,147  | 2,499,286  | 136.86      |
| 解繳公庫     | 72  |                    |         |       |         |   |                       |            |            |             |
| 期末基金餘額   | 73  | 1,826,147          |         |       |         |   | 11,158,527            | 1,825,147  | 9,333,380  | 511.38      |

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣水上鄉大崙國民小學

## 平衡表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

| 資產         |        | 金額         | %      | 負債及基金餘額 |      | 金額         | %     |
|------------|--------|------------|--------|---------|------|------------|-------|
| 科目名稱       | 編號     |            |        | 科目名稱    | 編號   |            |       |
| 資產         | 1      | 13,871,988 | 100.00 | 負債      | 2    | 2,713,461  | 19.56 |
| 流動資產       | 11     | 13,871,988 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 2,373,164  | 17.11 |
| 現金         | 111    | 13,871,988 | 100.00 | 應付款項    | 212  | 2,373,164  | 17.11 |
| 銀行存款       | 1112   | 13,851,988 | 99.86  | 應付代收款   | 2123 | 2,373,164  | 17.11 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 1112-1 | 11,138,527 | 80.30  | 其他負債    | 22   | 340,297    | 2.45  |
| 銀行存款-保管款專戶 | 1112-2 | 2,713,461  | 19.56  | 什項負債    | 221  | 340,297    | 2.45  |
| 零用及週轉金     | 1113   | 20,000     | 0.14   | 存入保證金   | 2211 | 340,297    | 2.45  |
| 預付款項       | 115    | 0          | 0.00   | 基金餘額    | 3    | 11,158,527 | 80.44 |
| 預付費用       | 1154   | 0          | 0.00   | 基金餘額    | 31   | 11,158,527 | 80.44 |
| 預付費用-非預算類  | 1154-2 | 0          | 0.00   | 基金餘額    | 311  | 11,158,527 | 80.44 |
| 合計：        |        | 13,871,988 |        | 累積餘額    | 3111 | 4,325,433  | 31.18 |
|            |        |            |        | 本期賸餘    | 3112 | 6,833,094  | 49.26 |
|            |        |            |        | 合計：     |      | 13,871,988 |       |

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉大崙國民小學

02574-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目 |    | 本月數<br>及<br>累計數 | 數 量   |       |       | 執 行 數      |            |            |        |
|--------|----|-----------------|-------|-------|-------|------------|------------|------------|--------|
| 名 稱    | 單位 |                 | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數      | 預 算 數      | 比較增減       |        |
|        |    |                 |       |       |       |            |            |            |        |
| 國民教育計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 171,960    | 0          | 171,960    | 0.00   |
|        |    | 累計數             |       |       |       | 19,188,129 | 25,928,000 | -6,739,871 | -25.99 |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉大崙國民小學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

02574-1

中華民國 109 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本       | 以前年度累計折(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |         | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額     |
|------------|------------|-----------------------|---------|---------|------------------------------|------------|
|            |            |                       | 增加數     | 減少數     |                              |            |
| <b>資產</b>  | 99,023,875 | 36,494,110            | 232,639 | 276,107 | 855,872                      | 61,630,425 |
| 非理財目的之長期投資 |            |                       |         |         |                              |            |
| 土地         | 17,120,187 |                       | 5,526   | 11      |                              | 17,125,702 |
| 土地改良物      | 3,858,225  | 1,761,751             |         |         | 87,460                       | 2,009,014  |
| 房屋及建築      | 61,331,935 | 23,556,345            | 50,926  |         | 631,416                      | 37,195,100 |
| 機械及設備      | 8,972,294  | 6,503,544             | 65,979  | 251,616 | 62,075                       | 2,221,038  |
| 交通及運輸設備    | 1,741,004  | 1,415,044             |         | 24,480  | 11,962                       | 289,518    |
| 雜項設備       | 6,000,230  | 3,257,426             | 110,208 |         | 62,959                       | 2,790,053  |
| 購建中固定資產    |            |                       |         |         |                              |            |
| 電腦軟體       |            |                       |         |         |                              |            |
| 權利         |            |                       |         |         |                              |            |
| 遞耗資產       |            |                       |         |         |                              |            |
| 其他         |            |                       |         |         |                              |            |

註：



# 嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣水上鄉大崙國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國109年5月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱         | 全年度預算數     | 截至本月執行數    | 比較增減(-)     |        |
|--------------|------------|------------|-------------|--------|
|              |            |            | 金額          | %      |
| 1 用人費用       | 43,127,000 | 18,748,519 | -24,378,481 | -56.53 |
| 11 正式員額薪資    |            | 10,863,811 | 10,863,811  |        |
| 113 職員薪金     |            | 10,544,861 | 10,544,861  |        |
| 114 工員工資     |            | 318,950    | 318,950     |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |            | 320,159    | 320,159     |        |
| 124 兼職人員酬金   |            | 320,159    | 320,159     |        |
| 13 超時工作報酬    |            | 15,800     | 15,800      |        |
| 131 加班費      |            | 15,800     | 15,800      |        |
| 15 獎金        |            | 3,674,065  | 3,674,065   |        |
| 151 考績獎金     |            | 438,953    | 438,953     |        |
| 152 年終獎金     |            | 3,235,112  | 3,235,112   |        |
| 16 退休及卹償金    |            | 2,597,609  | 2,597,609   |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 2,597,609  | 2,597,609   |        |
| 18 福利費       |            | 1,277,075  | 1,277,075   |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 1,028,685  | 1,028,685   |        |
| 18Y 其他福利費    |            | 248,390    | 248,390     |        |
| 2 服務費用       | 1,446,000  | 379,342    | -1,066,658  | -73.77 |
| 21 水電費       |            | 61,536     | 61,536      |        |
| 212 工作場所電費   |            | 55,155     | 55,155      |        |
| 214 工作場所水費   |            | 6,381      | 6,381       |        |
| 22 郵電費       |            | 12,546     | 12,546      |        |
| 221 郵費       |            | 3,600      | 3,600       |        |
| 222 電話費      |            | 8,946      | 8,946       |        |
| 25 修理保養及保固費  |            | 61,500     | 61,500      |        |
| 252 一般房屋修護費  |            | 2,750      | 2,750       |        |
| 255 機械及設備修護費 |            | 23,820     | 23,820      |        |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉大崙國民小學

各項費用彙計表  
中華民國109年5月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱                   | 全年度預算數  | 截至本月執行數 | 比較增減(-) |         |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                        |         |         | 金額      | %       |
| 257 雜項設備修護費            |         | 34,930  | 34,930  |         |
| 27 一般服務費               |         | 205,820 | 205,820 |         |
| 27D 計時與計件人員酬金          |         | 205,820 | 205,820 |         |
| 28 專業服務費               |         | 37,940  | 37,940  |         |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費       |         | 5,000   | 5,000   |         |
| 28A 電腦軟體服務費            |         | 4,800   | 4,800   |         |
| 28Y 其他專業服務費            |         | 28,140  | 28,140  |         |
| 3 材料及用品費               | 126,000 | 57,018  | -68,982 | -54.75  |
| 31 使用材料費               |         | 1,988   | 1,988   |         |
| 312 燃料                 |         | 1,988   | 1,988   |         |
| 32 用品消耗                |         | 55,030  | 55,030  |         |
| 321 辦公(事務)用品           |         | 34,395  | 34,395  |         |
| 322 報章雜誌               |         | 2,400   | 2,400   |         |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費      |         | 7,363   | 7,363   |         |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)      |         | 10,872  | 10,872  |         |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 38,000  |         | -38,000 | -100.00 |
| 51 購建固定資產              | 38,000  |         | -38,000 | -100.00 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備        | 38,000  |         | -38,000 | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 7,000   | 3,000   | -4,000  | -57.14  |
| 71 會費                  |         | 1,000   | 1,000   |         |
| 713 職業團體會費             |         | 1,000   | 1,000   |         |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      |         | 2,000   | 2,000   |         |
| 744 慰問、照護及濟助金          |         | 2,000   | 2,000   |         |
| 9 其他                   | 0       | 250     | 250     |         |
| 91 其他支出                |         | 250     | 250     |         |
| 91Y 其他                 |         | 250     | 250     |         |

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣水上鄉大崙國民小學

各項費用彙計表  
中華民國109年5月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 全年度預算數     | 截至本月執行數    | 比較增減(-)     |        |
|------|------------|------------|-------------|--------|
|      |            |            | 金額          | %      |
| 合 計  | 44,744,000 | 19,188,129 | -25,555,871 | -57.12 |